

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 1/10		Dátum spracovania 29.12.2020

OBSAH:

Identifikácia spoločnosti.....	2
Zamestnanosť v spoločnosti.....	3
Analýza výnosov.....	4
Analýza nákladov.....	5
Strategický plán.....	6
Ekonomické ukazovatele za rok 2019.....	7
Štruktúra obchodných partnerov.....	9
Účty, úvery, účelové úvery, leasingy.....	10

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 2/10		Dátum spracovania 29.12.2020

Obchodné meno a právna forma spoločnosti:

STROJSROS spol. s r.o.

Identifikačné číslo:

36368440

Daňové identifikačné číslo:

2020130365

Sídlo spoločnosti:

M . R. Štefánika

Dátum založenia a registrácie spoločnosti:

Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina dňa 06.02.1997

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je 7 667,79-EUR

Štatutárne orgány spoločnosti

Ing. Ján Kozáčík – konateľ

Bc. Ján Kozáčík - konateľ

Spoločníci:

Ing. Ján Kozáčík 100%

Podnikateľská činnosť spoločnosti /predmet podnikania spoločnosti/

Výroba kovových konštrukcií, výroba strojov na spracovanie potravín

Výročnú správu za rok 2018 audítorsky overil:

Ing. Emília Franeková

Licencia SKAU 468

Orgán oprávnený na schválenie výročnej správy:

Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia

Dátum konania Valného zhromaždenia:

15.07.2020

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 3/10		Dátum spracovania 29.12.2020

- **Zamestnanosť v spoločnosti**

- Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2019 - 38 zamestnancov
- Z toho muži: 34
- Ženy: 4
- V rámci sociálnej politiky spoločnosť prispieva predovšetkým na stravovanie zamestnancov.
- Ďalej tvorí resp. prispieva do socialneho fondu z vytvoreného čistého zisku.
- Systém zamestnaneckých benefitov zahŕňa pitný režim na pracovisku, zdravotnú starostlivosť vo forme financovania vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok.
- Spoločnosť organizuje 1x do roka športový deň spojený so splavovaním rieky
- Spoločnosť organizuje 1x do roka vianočné posedenie

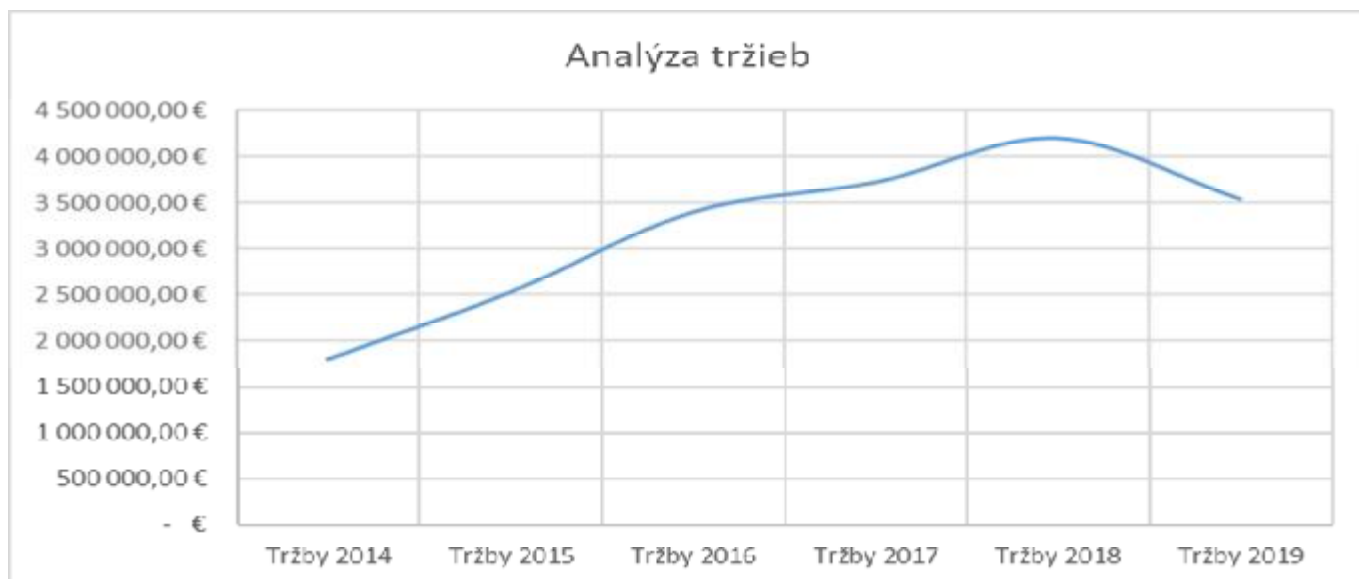
- **Účtovná závierka**

- Spoločnosť vedie účtovníctvo a účtovnú evidenciu v súlade so zákonmi a účtovnými zásadami platnými v Slovenskej republike. Nadväzne sa spoločnosť riadi internými metodickými pokynmi vypracovanými pre účtovné obdobie.
- Účtovníctvo spoločnosti je spracovávané pomocou programu OMEGA podvojný účtovníctvo a programu OLYMP mzdová agenda z produkcie firmy KROS.
- Hodnotenie hospodárenia spoločnosti v účtovnom období a účtovná závierka za rok 2019 boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítorom.

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 4/10		Dátum spracovania 29.12.2020

ANALÝZA TRŽIEB 2014 – 2019

Tržby 2014	Tržby 2015	Tržby 2016	Tržby 2017	Tržby 2018	Tržby 2019
1 803 871,80 €	2 529 689,74 €	3 409 265,83 €	3 732 170,00 €	4 209 369,00 €	3 549 033,00 €



STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 5/10		Dátum spracovania 29.12.2020

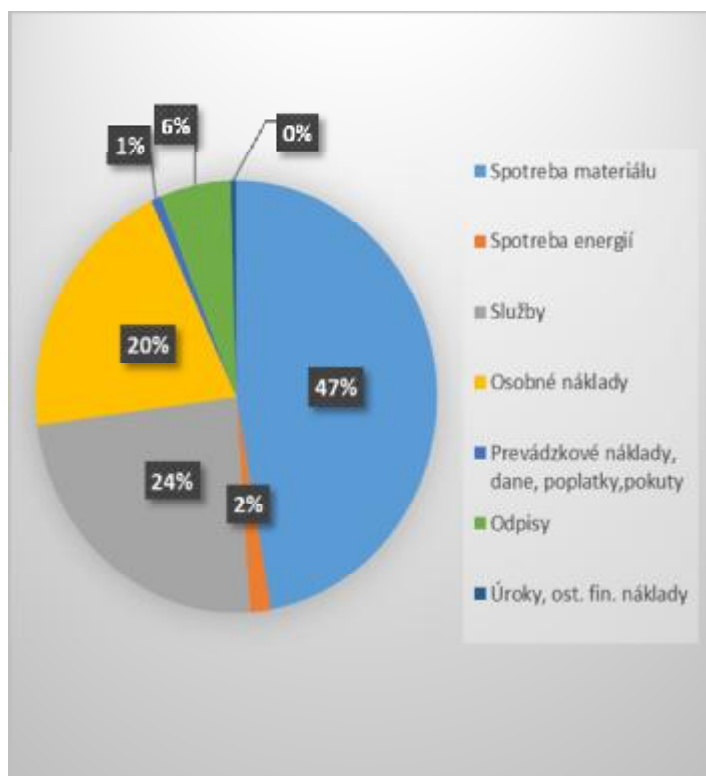
ANALÝZA NÁKLADOV 2018 -2019

2018

Spotreba materiálu	1 964 991,00 €
Spotreba energií	68 296,00 €
Služby	1 001 115,00 €
Osobné náklady	836 320,00 €
Prevádzkové náklady, dane, poplatky,pokuty	32 395,00 €
Odpisy	237 665,00 €
Úroky, ost. fin. náklady	18 891,00 €
spolu	4 159 673,00 €

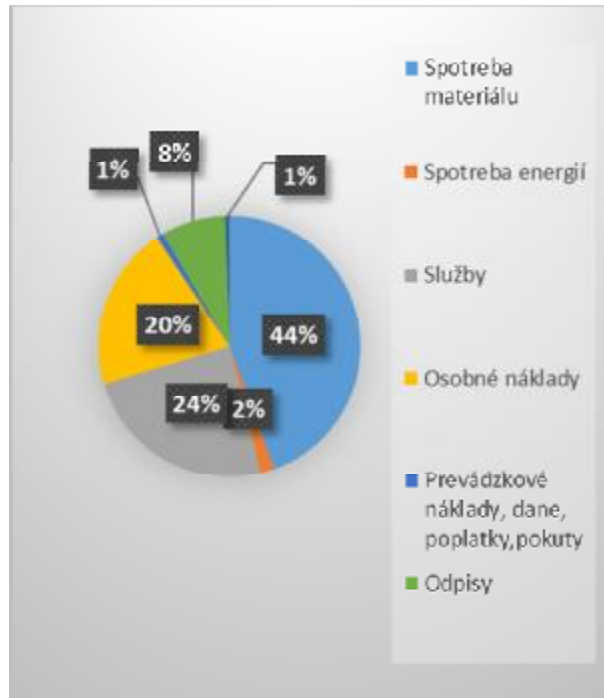
2019

Spotreba materiálu	1 665 149,66 €
Spotreba energií	65 134,59 €
Služby	906 197,07 €
Osobné náklady	759 815,01 €
Prevádzkové náklady, dane, poplatky,pokuty	34 374,39 €
Odpisy	296 539,97 €
Úroky, ost. fin. náklady	19 419,56 €
spolu	3 746 630,25 €



2018

2019



STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 6/10		Dátum spracovania 29.12.2020

Plán spoločnosti:

Spoločnosť STROJSROS plánuje v budúcnosti /rok 2020/ zakúpenie zvaračiek, vzhľadom k novým potrebám zvarovania hliníkových materiálov ako aj potreby výmeny technologicky zastaralých a opotrebovaných zvárečiek.

Spoločnosť plánuje zahájenie výstavby nových sociálnych zariadení, šatní a jedálenských priestorov pre zvýšenie sociálneho komfortu zamestnancov.

Spoločnosť bude pracovať na etablovaní nových obchodných partnerov aby boli naplnené výrobné kapacity.

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 7/10		Dátum spracovania 29.12.2020

Ekonomické ukazovatele hospodárenia za rok 2019

Zlaté bilančné pravidlo

- vyžaduje aby stále aktíva /hmotný investičný majetok/ boli kryté dlhodobými zdrojmi /t.j.zakladné imanie, HV z bežného roku, dlhodobé pôžičky/

ZLATÉ BILANČNÉ PRAVIDLO

2019

Aktíva celkom **2 146 203 €**

Pasíva celkom **2 146 203 €**

Dlhodobé Aktíva		Dlhodobé Pasíva /zdroje krytia/		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 274 €	Základné imanie	7 668 €	Vlastné zdroje k 648 605 €
Pozemky	59 512 €	Kapitálové fondy	53 896 €	
Stavby	599 817 €	Zisky v schvalovaní	45 569 €	30,22%
Strojné technológie	846 985 €	Zisk 14,15,16,17,	541 472 €	
Nezaradený majetok	10 624 €	Leasing	377 224 €	Cudzie zdroje kr 1 497 598 €
	1 522 212 €	Bankové úvery	717 030 €	
			1 742 859 €	69,78%
			220 647 €	
Krátkodobé Aktíva		Krátkodobé Pasíva		
Materiál	301 517 €	Závazky z OS	297 524 €	
Pohľadavky z OS	317 544 €	Zamestnanci	31 078 €	
Pôžička	0 €	Soc. Poist + zdr. Poi	21 785 €	
Pohľadavky voci zamestnancom	0 €	DU	37 047 €	
Finančná hotovosť	1 403 €	rezervy dovolenka	15 910 €	
Náklady budúcich období	3 527 €	Výdavky bud. Období	- €	
Pohľadavky DU	0 €			
	623 991 €		403 344 €	

STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 8/10		Dátum spracovania 29.12.2020

Pri analyzovaní bilančného pravidla je nutné brať do úvahy faktor času . Zlaté bilančné pravidlo je zostavované zo súvahy k 31.12.2018 t.j. súvaha sa môže meniť z okamihu na okamih. Preto aj bilančné pravidlo je len momentkou k určitému dátumu.

Ukazovatele likvidity krátkodobé

$$\text{Celková likvidita} = \frac{\text{obežné aktíva } 623\,991}{\text{obežné pasíva } 403\,344} = 1,547$$

- čím je celková likvidita väčšia tým je väčší podiel financovania krátkodobého majetku dlhodobými zdrojmi, čo znižuje riziko platobnej neschopnosti
- hodnota ukazovateľa nemá byť menšia ako 1,5 optimum je 2.

Ukazovatele zadĺženosti

$$\text{Celková úverová zaťaženosť} = \frac{1\,094\,254}{2\,146\,203} = 50,99\%$$

→ Pôžička od Banky+Leasingy

- odporúčaná hodnota by nemala prekročiť hodnotu 50%

$$\text{Celková Zadĺženosť} = \frac{1\,497\,598}{2\,146\,203} = 69,78\%$$

→ Záväzky spolu

- odporúčaná hodnota by nemala prekročiť hodnotu 70%

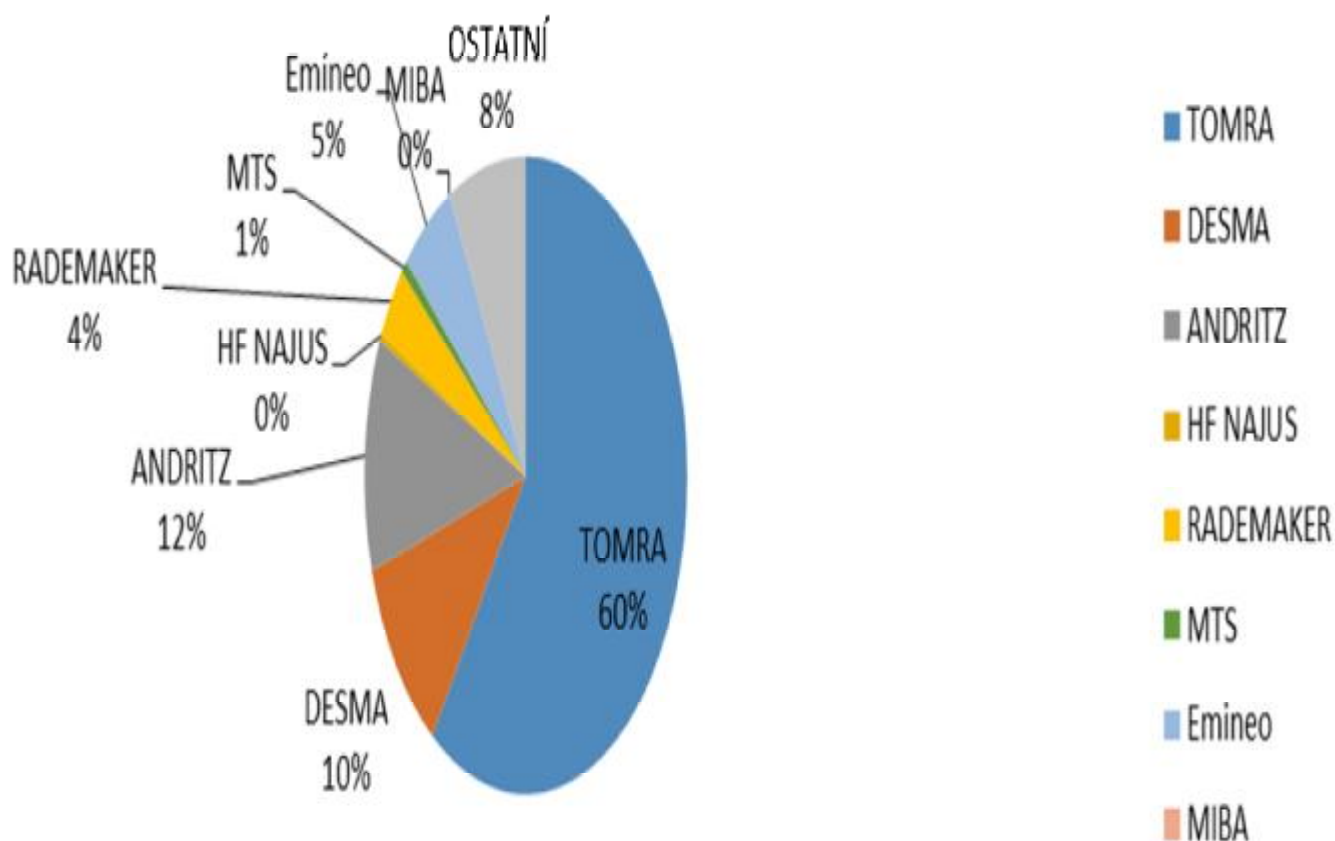
STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 9/10		Dátum spracovania 29.12.2020

Štruktúra obchodných partnerov:

TOMRA	2 125 642,82 €
DESMA	367 114,39 €
ANDRITZ	418 041,61 €
HF NAJUS	12 754,80 €
RADEMAKER	131 400,97 €
MTS	24 633,73 €
Emineo	193 363,38 €
MIBA	456,00 €
OSTATNÍ	278 597,94 €

Podiel obch. partnerov na tržbách - December

Január



STROJSROS spol. s r.o.	Výročná správa za rok 2019	Interný doklad
strana: 10/10		Dátum spracovania 29.12.2020

Stav bankových účtov a úverov k 31.12.2019

Bankový účet ENVIRO: 101,28-EUR

Kontokorentný účet VÚB: -43 841,86-EUR /povolené prečerpanie 200 000,-EUR/

Investičný VÚB: -23 262,00-EUR

Stav účelových úverov k 31.12.2019

VÚB –úver /fréza/ : -304 625,37EUR

Stav leasingov k 31.12.2019

SPOLU: - 377 223,88-EUR

Výročnú správu schválil: **Ing. Ján Kozáčík**
/konateľ spoločnosti/
